

Procedimientos para Facturación Electrónica:

7. Ventas Exentas Subjetivas Compras Autorizadas

Facturación	Ver documentos emitidos
Cierres de mes	Emitir factura electrónica
	Emitir ticket electrónico
Reportes	Emitir factura electrónica de exportación
	Emitir factura electrónica de compra
Clientes	Emitir factura de inversión sujeto pasivo
	Aceptación de facturas recibidas
Proveedores	

Paso 1: En el panel lateral, seleccionar el ícono "Facturación" y "Emitir Factura Electrónica".

Paso 2: Seleccionar un Cliente.

Cliente Nuevo cliente

Seleccione el cliente

-- Seleccione un cliente --

-- Seleccione un cliente --

3101102133 - GRUPO CAMACHO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA

2100042010 - ESTADO-MINISTERIO DE SALUD

3014042080 - MUNICIPALIDAD DE CARTAGO

Datos generales

Número de documento

00100001010000000066

Clave de factura

506210819000115700031001000010100001

Fecha de vencimiento

24/08/2019

Actividad Comercial

741203 - ACTIVIDAD DE CONTABILIDAD (CONTADORES), TENEDURIA DE LIBROS, AUDITORIA

Condición de venta

Contado

Condición de venta

Contado

Contado

Crédito

Consignación

Apartado

Arrendamiento con opción de compra

Arrendamiento en función financiera

Servicios prestados al Estado a crédito

Pago del servicios prestado al Estado

Otros

Método de pago

Efectivo

Efectivo

Tarjeta

Cheque

Transferencia-Depósito Bancario

Recaudado por terceros

Otros

Paso 3: Seleccionar una condición de venta.

Paso 4: Seleccionar un método de pago (Si aplica).

Detalle

Subtotal

Monto IVA

Total

Agregar línea

Paso 5: Agregar un producto o servicio seleccionando "Agregar Línea"

Linea de factura

Código de producto

PRUEBA-0004

Buscar

Nombre / Descripción

Servicios de Consultoria

Tipo de IVA

- \$181 - Ventas de servicios a no sujetos y exentos con derecho a crédito al 1%
- \$182 - Ventas de servicios a no sujetos y exentos con derecho a crédito al 2%
- \$183 - Ventas de servicios a no sujetos y exentos con derecho a crédito al 13%**
- \$184 - Ventas de servicios a no sujetos y exentos con derecho a crédito al 4%
- \$200 - Ventas de servicios sin derecho a crédito por exenciones objetivas
- \$201 - Ventas de servicios sin derecho a crédito por exenciones objetivas con limite no sobrepasado

Categoría de declaración

- Ventas sin impuesto a clientes autorizados por la Dirección General de Hacienda
- Ventas sin impuesto a clientes autorizados por la Dirección General de Hacienda
- Ventas sin impuesto a clientes autorizados por la Dirección General de Tributación**

Tipo de Documento de Exoneración

Compras Autorizadas

Número Documento de Exoneración *

123456-H

Nombre de Institución *

Dirección General de Tributación

Fecha

01/07/2019

% *

100

Monto Exonerado *

Impuesto Neto

Monto Total Linea

Paso 6: Seleccionar el Tipo de IVA que corresponda al realizar ventas a un buscar la categoría específica.

Paso 7: Seleccionar la Categoría de declaración; por el tipo de venta el cliente tiene autorización de la Dirección de Tributación para realizar compras exentas se selecciona "Ventas sin impuesto a clientes autorizados por la DGT".

Unidad de medición	Cantidad	Precio unitario	Monto IVA
SERVICIOS PROFESIK	1	250000	32500,00
Tipo de descuento	Descuento	Subtotal	Total sin exonerar
Porcentual	0	250000,00	282500,00

Paso 8: Indicar la cantidad y precio unitario del producto o servicio.

Paso 9: Indicar las referencias que Autorizan al Cliente a Realizar Compras Exoneradas.

Enviar Factura electrónica

Enviar factura electrónica

Paso 11: Seleccionar la opción "Emitir factura electrónica".

Cliente

Nuevo cliente

Moneda

Seleccione el cliente

-- Seleccione un cliente --

Divisa

CRC

Tipo de cambio

1.00

Enviar copia a:

Detalle

Subtotal

260000

Monto IVA

32500

Total

282500

Agregar línea

Paso 10: Incluir las notas y observaciones que se requieran".

Datos generales

Número de documento

00100001010000000067

Clave de factura

50623081900011570003100100001010000

Fecha de vencimiento

26/08/2019

Actividad Comercial

741203 - ACTIVIDAD DE CONTABILIDAD (CONTADORES), TENEDURIA DE LIBROS, AUDITORIA

Condición de venta

Contado

Método de pago

Efectivo

Referencia

Orden de compra

Notas

Líneas de factura

#	Código	Nombre	Cant.	Unidad	Precio unitario	Tipo IVA	Subtotal	IVA	Total	
1	PRUEBA-0002	Servicios de Consultoría	1	Sp	250,000	\$183 - Ventas de servicios a no sujetos y exentos con derecho a crédito al 13% - Ventas sin impuesto a clientes autorizados por la Dirección General de Hacienda	250,000	32,500	282,500	 